

HOTĂRÂRE

**rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2025**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2025, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.22163 din 22 octombrie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.22164 din 22 octombrie 2025;

Ținând cont de Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2025, nr.3344 din 17 octombrie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.21711 din 17 octombrie 2025, de Anexele nr.1 – 5 atașate acesteia, precum și de Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.11 din 15 octombrie 2025;

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.22170 din 22 octombrie 2025, precum și avizelor comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d) și alin.(5) lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.c), art.9 și ale art.10 alin.(2) lit.f) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale art.4 lit.a) din Normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare și nr.44 din 25 martie 2025, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2025, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.66 din 29 aprilie 2025, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,



Constantin RĂDULESCU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.204 din 28 octombrie 2025**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct/Sef Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic			28 octombrie 2025

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 AL REGIEI AUTONOME JUDEȚENENE DE DRUMURI ȘI PODURI

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5*100 9	10 = 8/7*100 10
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	34796.00	45110.00	129.64	36188.00	37635.00	80.22	104.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34793.00	45107.00	129.64	36185.00	37632.00	80.22	104.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	34534.00	44738.00	129.55	35860.00	37243.00	80.16	103.86
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	34234.00	44433.00	129.79	35560.00	36943.00	80.03	103.89
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8222.00	17685.00	215.09	9551.00	10934.00	54.01	114.48
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	500.00	500.00	100.00	500	500	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	23766.00	24155.00	101.64	23763.00	23763.00	98.38	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	22651.00	23040.00	101.72	22640.00	22640.00	98.26	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	11a		279.00					
		C1 ch. cu salariile	12	19974.00	19974.00	100.00	19974.00	19974.00	100.00	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	12a	-286.00	-286.00					
		C2 bonusuri	13	2677.00	3066.00	114.53	2666.00	2666.00	86.95	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	13a	176.00	565.00					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	651.00	651.00	100.00	662	662	101.69	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	16a	117.00	117.00					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	464.00	464.00	100.00	461.00	461.00	99.35	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat		-3.00	-3.00					
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1746.00	2093.00	119.87	1746.00	1746.00	83.42	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	300.00	305.00	101.67	300.00	300.00	98.36	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	262.00	372.00	141.98	328.00	392.00	88.17	119.51
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	42.00	128.00	304.76	52.00	63.00	40.63	121.15
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	220.00	244.00	110.91	276.00	329.00	113.11	119.20
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	220.00	244.00	110.91	276.00	329.00	113.11	119.20
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1746.00	1746.00	100.00	1746.00	1746.00	100.00	100.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1746.00	1746.00	100.00	1746.00	1746.00	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	229	229	100.00	229	229	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	218	218	100.00	228	228	104.59	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8658.64	8807.34	101.72	8274.85	8274.85	93.95	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	8639.53	8788.23	101.72	8274.85	8274.85	94.16	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	159.60	206.91	129.64	158.71	165.05	76.70	104.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	159.60	206.91	129.64	158.71	165.05	76.70	104.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	992.47	991.75	99.93	990.94	989.58	99.92	99.86
	9	Plăți restante	58	4900.00	4900.00	100.00	4800.00	4700.00	97.96	97.92
	10	Creanțe restante	59	1250.00	1250.00	100.00	1200.00	1100.00	96.00	91.67

*)rd.52=rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

**)rd.53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			2025			Propuneri rectificare 2025	%	%	Propunerii rectificare 2025			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 31.08.2025				din care:			
					conform Hotararii 294/11.11.2024 C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Conform Hotărârii 66/29.04.2025 C.J. Vâlcea	Conform Hotărârii AGA			Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	69,409.00	61700.00	61700.00	68,935.00	34796.00	34796.00	32356.00	45110.00	65.44	129.64	5616.00	13251.00	32356.00	45110.00
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9	2	69,402.00	61695.00	61695.00	68,932.00	34793.00	34793.00	32354.00	45107.00	65.44	129.64	5615.00	13249.00	32354.00	45107.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	65,045.00	51695.00	51695.00	52,556.00	34793.00	34793.00	28179.00	34997.00	66.59	100.59	5615.00	13249.00	28179.00	34997.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2)	din servicii prestate	5	64,197.00	51289.00	51289.00	52,503.00	34740.00	34740.00	28149.00	34947.00	66.56	100.60	5605.00	13227.00	28149.00	34947.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	56.00	55.00	55.00	53.00	53.00	53.00	30.00	50.00	94.34	94.34	10.00	22.00	30.00	50.00
	a4)	alte venituri	7	792.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	10000.00	10000.00	17,262.00	0.00	0.00	7,161.00	10,000.00	57.93		0.00	0.00	7,161.00	10,000.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	4,357.00	0.00	0.00	-1,767.00	0.00	0.00	-3,089.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-3,089.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19	14	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	103.00	110.00	14.40		0.00	0.00	103.00	110.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	-	active corporale	17	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
-	active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	103.00	110.00	423.08		0.00	0.00	103.00	110.00	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26	22	7.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	99.84	100.00	1.00	2.00	2.00	3.00	
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	din dobânzi	26	7.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	1.00	2.00	2.00	3.00	
e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28	68,962.00	61400.00	61400.00	68,802.00	34534.00	34534.00	32458.00	44738.00	65.02	129.55	5780.00	13251.00	32458.00	44738.00
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd.	29	68,513.00	61050.00	61050.00	68,461.00	34234.00	34234.00	32169.00	44433.00	64.90	129.79	5770.00	13211.00	32169.00	44433.00
A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd.	30	47,348.00	35464.00	35464.00	43,175.00	8222.00	8222.00	16074.00	17685.00	40.96	215.09	918.00	3211.00	16074.00	17685.00
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36	31	36,396.00	27750.00	27750.00	35,216.00	6488.00	6488.00	12915.00	14310.00	40.63	220.56	737.00	2464.00	12915.00	14310.00
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	26,582.00	20000.00	20000.00	25,171.00	4548.00	4548.00	9102.00	10000.00	39.73	219.88	282.00	1564.00	9102.00	10000.00
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,901.00	7000.00	7000.00	9,138.00	1700.00	1700.00	3367.00	3800.00	41.58	223.53	400.00	800.00	3367.00	3800.00
b1)		cheltuieli cu materiale și piese de schimb	34	802.00	800.00	800.00	1,048.00	600.00	600.00	333.00	500.00	47.71	83.33	100.00	200.00	333.00	500.00

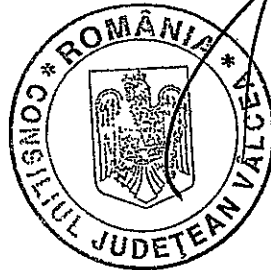
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			2025			Propuneri rectificare 2025	%	%	Propuneri rectificare 2025			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 31.08.2025				din care:			
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Conform Hotărârii 66/29.04. 2025 C.J. Vâlcea	Conform Hotărîii AGA					Trim I	Trim II	Trim III	An
1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	6,235.00	5500.00	5500.00	5,776.00	1100.00	1100.00	2934.00	3000.00	51.94	272.73	300.00	600.00	2934.00	3000.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	162.00	150.00	150.00	192.00	50.00	50.00	53.00	60.00	31.25	120.00	5.00	20.00	53.00	60.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	751.00	600.00	600.00	715.00	190.00	190.00	393.00	450.00	62.94	236.84	50.00	80.00	393.00	450.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00			0.00										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	39	606.00	415.00	415.00	474.00	290.00	290.00	254.00	280.00	59.07	96.55	65.00	110.00	254.00	280.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	330.00	200.00	200.00	218.00	160.00	160.00	57.00	65.00	29.82	40.63	50.00	60.00	57.00	65.00
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	60.00	40.00	40.00	46.00	50.00	50.00	58.00	65.00	141.30	130.00	5.00	20.00	58.00	65.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00			0.00										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	60.00	40.00	40.00	46.00	50.00	50.00	58.00	65.00	141.30	130.00	5.00	20.00	58.00	65.00
	c)	prime de asigurare	44	216.00	175.00	175.00	210.00	80.00	80.00	139.00	150.00	71.43	187.50	10.00	30.00	139.00	150.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.	45	10,346.00	7299.00	7299.00	7,485.00	1444.00	1444.00	2905.00	3095.00	41.35	214.34	116.00	637.00	2905.00	3095.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	34.00	55.00	55.00	97.00	4.00	4.00	43.00	60.00	61.86	1500.00	1.00	42.00	43.00	60.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	5.00	71.43		0.00	0.00	3.00	5.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.	49	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00		100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00		100.00		1.00	0.00	1.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00			0.00										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00			0.00										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00			0.00										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00										
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00			0.00										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0.00			0.00										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00			0.00										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00			0.00										
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00			0.00										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,564.00	2000.00	2000.00	1,955.00	550.00	550.00	865.00	900.00	46.04	163.64	50.00	200.00	865.00	900.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	200.00	120.00	1.00	2.00	5.00	6.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	200.00	120.00	1.00	2.00	5.00	6.00
		-interna	64	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	200.00	120.00	1.00	2.00	5.00	6.00
		-externa	65	0.00			0.00										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			2025			Propuneri rectificare 2025	%	%	Propuneri rectificare 2025			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 31.08.2025				din care:			
				conform Hotararii 294/11.11.2024 C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Conform Hotărârii 66/29.04.2025 C.J. Vâlcea	Conform Hotărârii AGA			7 = 6/5	8 = 5/3a	Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,342.00	2501.00	2501.00	1,866.00	2677.00	2677.00	1219.00	3066.00	164.31	114.53	165.00	659.00	1219.00	3066.00
	din care majorări față de nivelul programat în anul precedent	91a					176.00	176.00		565.00						565.00
	a) cheltuleli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	56.00	56.00	51.00	50.00	50.00	25.00	439.00	860.78	878.00	0.00	9.00	25.00	50.00
	din care majorări față de nivelul programat în anul precedent	92a					-6.00	-6.00		383.00						-6.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00			0.00										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	56.00	56.00	51.00	50.00	50.00	25.00	50.00	98.04	100.00	0.00	9.00	25.00	50.00
	din care majorări față de nivelul programat în anul precedent						-6.00	-6.00		-6.00						-6.00
	b) tichete de masă;	95	1,140.00	2116.00	2116.00	1,657.00	2116.00	2116.00	951.00	2116.00	127.70	100.00	160.00	640.00	951.00	2116.00
	din care majorări față de nivelul programat în anul precedent						0.00	0.00		0.00						0.00
	c) vaucere de vacanță;	96	0.00			0.00										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0.00			0.00										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	202.00	329.00	329.00	158.00	511.00	511.00	243.00	511.00	323.42	100.00	5.00	10.00	243.00	900.00
	din care majorări față de nivelul programat în anul precedent						182.00	182.00		182.00						571.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00			0.00										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00			0.00										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	103	535.00	534.00	534.00	534.00	651.00	651.00	408.00	651.00	121.91	100.00	89.00	177.00	408.00	651.00
	din care majorări față de nivelul programat în anul precedent						117.00	117.00		117.00						117.00
	a) pentru directori/directorat	104	463.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	308.00	462.00	100.00	100.00	73.00	146.00	308.00	462.00
	-componenta fixă	105	463.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	308.00	462.00	100.00	100.00	73.00	146.00	308.00	462.00
	-componenta variabilă	106	0.00			0.00										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	72.00	72.00	72.00	72.00	189.00	189.00	100.00	189.00	262.50	100.00	16.00	31.00	100.00	189.00
	-componenta fixă	108	72.00	72.00	72.00	72.00	189.00	189.00	100.00	189.00	262.50	100.00	16.00	31.00	100.00	189.00
	-componenta variabilă	109	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0.00			0.00										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	312.00	467.00	467.00	450.00	464.00	464.00	256.00	464.00	103.11	100.00	51.00	118.00	256.00	464.00
	din care majorări față de nivelul programat în anul precedent						-3.00	-3.00		-3.00						-3.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			2025			Propuneri rectificare 2025	%	%	Propuneri rectificare 2025			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 31.08.2025				din care:			
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Conform Hotărârii 66/29.04. 2025 C.J. Vâlcea	Conform Hotărârii AGA					Trim I	Trim II	Trim III	An
1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	7 = 6/5	8 = 5/3a	11	12	13	14
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00			0.00						10=8/6*10 0				
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	68,513.00	61050.00	61050.00	68,461.00	34234.00	34234.00	32169.00	44433.00	64.90	129.79	5770.00	13211.00	32169.00	44433.00
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat	146				0.00										
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	17,918.00	22761.00	22761.00	21,624.00	22651.00	22651.00	13214.00	23040.00	106.55	101.72	4362.00	9053.00	13214.00	23040.00
	a)		147a)	0.00			0.00										
	b)		147b)	0.00			0.00										
	c)		147c)	0.00			0.00										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	229.00	232.00	232.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	100.00	100.00	229.00	229.00	229.00	229.00
5		Nr. mediu de salariați	149	228.00	225.00	225.00	218.00	218.00	218.00	196.00	218.00	100.00	100.00	218.00	218.00	218.00	218.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	6,548.98	8430.00	8430.00	8,266.06	8658.64	8658.64	5618.20	8807.34	106.55	101.72	x	x	x	8807.34
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd. 149)]/12*1000	151	6,548.98	8,430.00	8,430.00	8,266.06	8,658.64	8,658.64	5,618.20	8,807.34	106.55	101.72	x	x	x	8,807.34
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6,548.98	8,430.00	8,430.00	8,266.06	8,639.53	8,639.53	5,607.57	8,639.53	104.52	100.00	x	x	x	8,788.23
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	304.39	274.20	274.20	316.20	159.60	159.60	165.07	206.91	65.44	129.64	x	x	x	206.91
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	304.39	274.20	274.20	316.20	159.60	159.60	165.07	206.91	65.44	129.64	x	x	x	206.91
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				0.00							x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				0.00							x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0.00							x	x	x	
		- pret mediu (p)	158				0.00							x	x	x	
		- valoare = QPF x p	159				0.00							x	x	x	
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160				0.00							x	x	x	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			2025			Propuneri rectificare 2025	%	%	Propuneri rectificare 2025			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat				din care:			
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Conform Hotărârii 66/29.04. 2025 C.J. Vâlcea	Conform Hotărîii AGA					Trim I	Trim II	Trim III	An
1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*10	11	12	13	14
8		Plăți restante	161	15,181.00	5000.00	5000.00	12,938.00	4900.00	4900.00	14512.00	4900.00	37.87	100.00	5100.00	5075.00	14512.00	4900.00
9		Creanțe restante, din care:	162	8,334.00	1250.00	1250.00	1,354.00	1250.00	1250.00	2362.00	1250.00	92.92	100.00	1290.00	1270.00	2362.00	1250.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0.00										
		- de la operatori cu capital privat	164	8,334.00	1250.00	1250.00	1,354.00	1250.00	1250.00	2362.00	1250.00	92.92	100.00	1290.00	1270.00	2362.00	1250.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166				0.00										
		- de la alte entitati	167				0.00										
10		Credite pentru finanțarea activității curente	168				0.00										
11		Redistribulri/distribuiiri totale cf.OUG nr29/2017	169				0.00										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170				0.00										
		- de la operatori cu capital privat	171				0.00										

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	55,400.00	69,409.00	125.29	61,700.00	68,935.00	111.73
1.	Venituri din exploatare *)	55,395.00	69,402.00	125.29	61,695.00	68,932.00	111.73
2.	Venituri financiare	5.00	7.00	140.00	5.00	3.00	60.09
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

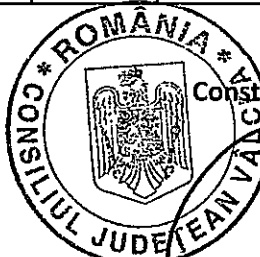
PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

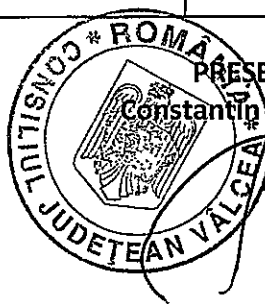
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Resucerea chelt. administrative		50.00		50.00		50.00		55.00	
2	Creșterea grad. util. parc auto		100.00		130.00		108.00		140.00	
3	Reducere fond salarii									
4	Economii la mat. prime și materiale		150.00		64.00		87.00		88.00	
	TOTAL pct. I		300.00		244.00		245.00		283.00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea ch. de exploatare									
2	Cauza 2 - creșterea venit. Financiare									
3	Cauza 3- creșterea ch financiare									
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		300.00		244.00		245.00		283.00	


 PREȘEDINTE
 Constantin RĂDULESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
	1	Surse proprii, din care:		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
		a) - amortizare		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2025	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv) modernizare clădire atelier Troianu			0.00	150.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	2025	108.00	562.00	640.00	856.00	856.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2025	108.00	562.00	640.00	856.00	856.00
		(denumire obiectiv) utilaje	0	108.00	562.00	640.00	856.00	856.00
		(denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,097.00	890.00	956.00	890.00	890.00
	a) - interne		1,097.00	890.00	956.00	890.00	890.00
	b)- externe						


 PRESEDINTE
 Constantin RĂDULESCU